

平成30年度 収支予算書(損益ベース)
平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	適用
【 I 一般正味財産増減の部】				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益				
基本財産受取利息				
事業収益	6,500,000	6,000,000	500,000	
広告収益	2,000,000	1,500,000	500,000	
ガイド収益	1,000,000	1,000,000	0	
行事収益	500,000	500,000	0	
物品販売収益	2,000,000	2,000,000	0	
使用料及び手数料収益	1,000,000	1,000,000	0	
茶亭収益	0	0	0	
受取会費				
一般受取会費	8,000,000	8,000,000	0	
入会金	100,000	100,000	0	
受取委託料収益				
市委託料収益	21,290,834	24,795,498	△ 3,504,664	
団体委託料収益	0	0	0	
受取補助金収益				
市補助金収益	113,528,312	59,937,464	53,590,848	
団体補助金収益	0	0	0	
受取負担金	0	0	0	
寄付金	10,000	10,000	0	
雑収益	0	0	0	
受取利息	4,000	4,000	0	
雑入	100,000	100,000	0	
経常収益計	149,533,146	98,946,962	50,586,184	
(2) 経常費用				
事業費	126,670,182	74,402,191	52,267,991	
諸謝金	630,000	630,000	0	
給料手当	21,312,947	11,312,196	10,000,751	
賃金	11,853,952	12,866,200	△ 1,012,248	
賞与	5,476,440	2,896,476	2,579,964	
法定福利	4,634,419	2,871,164	1,763,255	
退職金引当金費用	0	0	0	
福利厚生費	838,000	480,000	358,000	
旅費交通費	1,500,000	500,000	1,000,000	
物品販売原価	1,000,000	1,000,000	0	
交際費	0	0	0	
消耗品費	560,000	560,000	0	
印刷製本費	10,200,000	8,550,000	1,650,000	
食糧費	0	0	0	
燃料費	160,000	160,000	0	
光熱水費	1,500,000	1,359,200	140,800	
修繕費	100,000	100,000	0	
通信運搬費	1,600,000	1,179,800	420,200	
広告料	330,000	820,000	△ 490,000	
使用料及賃借料	850,000	780,000	70,000	
保険料	10,000	65,000	△ 55,000	
手数料	21,000	21,000	0	
委託料	50,837,675	24,738,204	26,099,471	
支払負担金	11,400,000	1,900,000	9,500,000	
雑費	200,000	80,000	120,000	
減価償却費	0	0	0	
公租公課費	1,455,749	1,329,295	126,454	
その他の事業費	200,000	203,656	△ 3,656	

管理費	22,862,964	24,544,771	△ 1,681,807	
諸謝金	0	0	0	
給料手当	4,999,333	4,848,084	151,249	
賃金	0	567,710	△ 567,710	
賞与	1,225,720	1,752,763	△ 527,043	
法定福利	953,911	1,151,214	△ 197,303	
退職金引当金費用	200,000	200,000	0	
福利厚生費	100,000	100,000	0	
交際費	150,000	150,000	0	
旅費交通費	0	200,000	△ 200,000	
会議費	450,000	300,000	150,000	
消耗品費	70,000	50,000	20,000	
印刷製本費	200,000	200,000	0	
燃料費	10,000	10,000	0	
光熱水費	200,000	200,000	0	
修繕費	50,000	50,000	0	
通信運搬費	120,000	100,000	20,000	
広告料	0	0	0	
手数料	10,000	10,000	0	
保険料	5,000	5,000	0	
委託料	500,000	500,000	0	
減価償却費	0	0	0	
使用料及賃借料	1,500,000	1,500,000	0	
支払負担金	12,069,000	12,600,000	△ 531,000	
雑費	0	0	0	
公租公課費	50,000	50,000	0	
経常費用計	149,533,146	98,946,962	50,586,184	
当期経常増減額	0	0	0	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額				
当期一般正味財産増減額	0	0		
一般正味財産期首残高	3,584,465	3,546,365	38,100	
一般正味財産期末残高	3,584,465	3,546,365	38,100	
Ⅱ 指定正味財産増減の部			0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
Ⅲ 正味財産期末残高	3,584,465	3,546,365	38,100	